



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Enero 2019



El servicio público
es de todos

Función
Pública

Contenido

- 01.** Sector Función Pública
- 02.** Función Pública
- 03.** ESAP
- 04.** Evaluación Respecto a Medición Presidencia
- 05.** Ejecución Proyectos de Inversión

01. Sector Función Pública




El servicio público
es de todos

Función
Pública

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Enero 2019

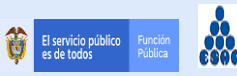
Ejecución a Nivel de Compromiso

Sector 	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso				
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Diferencia %
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	71.546	33,04%	23.636	34,5%	24.663	-1,44%
Inversión	333.743	48,90%	163.205	41,6%	138.923	7,28%
Total	405.289	46,10%	186.841	40,4%	163.586	5,74%



- Ejecución en tiempo
- Retraso del 5% o menos con respecto a la meta
- Retraso superior al 5%

Ejecución a Nivel de Obligación

Sector 	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación				
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Diferencia %
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	71.546	4,19%	3.000	4,05%	2.895	0,15%
Inversión	333.743	7,49%	24.992	0,14%	452	7,35%
Total	405.289	6,91%	27.992	0,83%	3.347	6,08%

02. Función Pública



El servicio público
es de todos


Función
Pública

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Función Pública Enero 2019




- Ejecución en tiempo
- Retraso del 5% o menos con respecto a la meta
- Retraso superior al 5%

Ejecución a Nivel de Compromiso

Función Pública  El servicio público es de todos Función Pública	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso				
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Diferencia %
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	19.894	5,78%	1.151	10,71%	2.130	-4,92%
Inversión	19.929	22,96%	4.575	22,26%	4.437	0,70%
Total	39.823	14,38%	5.726	16,49%	6.567	-2,11%

A 31 de Enero de 2019, la ejecución presupuestal de Función Pública a nivel de Obligación presenta un superávit de ejecución de (0,21) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 3,25%.

Ejecución a Nivel de Obligación

Función Pública  El servicio público es de todos Función Pública	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación				
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Diferencia %
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	19.894	5,78%	1.151	5,24%	1.042	0,55%
Inversión	19.929	0,71%	142	0,83%	166	-0,12%
Total	39.823	3,25%	1.293	3,03%	1.208	0,21%

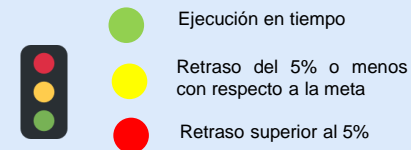
De igual manera, se evidencia una ejecución positiva tanto en compromisos como en obligación, resaltando así, el rubro de funcionamiento a nivel de obligación con una ejecución cercano a los \$1,042 millones

03. ESAP



Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP


Enero 2019




El comportamiento de la ejecución presupuestal de la ESAP con corte 31 de enero, presentó un rezago de ejecución a nivel de Obligación, de (6,72) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 7,31% derivado principalmente jalonado por el rubro de inversión con un déficit de (7,83%)

Cabe resaltar que la ejecución presupuestal en el rubro de funcionamiento tuvo un cumplimiento positivo (0,01%) a nivel de obligación.

Ejecución a Nivel de Compromiso

ESAP 	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso				
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Diferencia %
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	51.652	43,53%	22.485	43,6%	22.533	-0,09%
Inversión	313.814	50,55%	158.630	42,9%	134.486	7,69%
Total	365.466	49,56%	181.115	43,0%	157.019	6,59%

Ejecución a Nivel de Obligación

ESAP 	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación				
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Diferencia %
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	51.652	3,58%	1.849	3,59%	1.854	-0,01%
Inversión	313.814	7,92%	24.850	0,09%	286	7,83%
Total	365.466	7,31%	26.699	0,59%	2.140	6,72%

04.

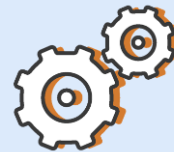
Ejecución Proyectos de Inversión



El servicio público
es de todos

Función
Pública

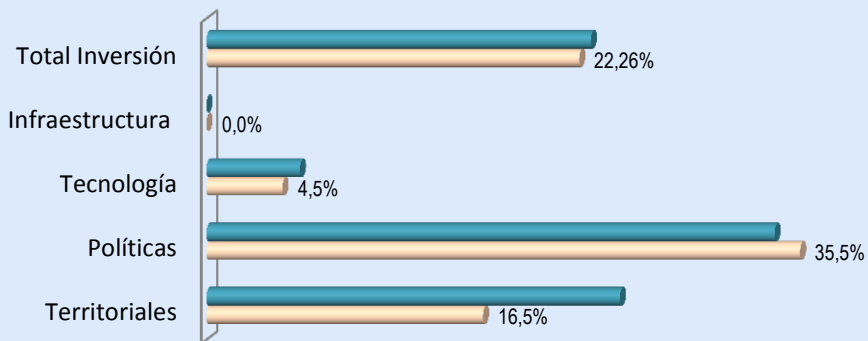
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño- Ejecución Proyectos de Inversión Enero 2019



Proyectos	Compromiso			Obligación		
	Programado	Ejecutado	Diferencia	Programado	Ejecutado	Diferencia
Territoriales	24,7%	16,5%	8,18%	0,0%	0,1%	-0,11%
Políticas	33,9%	35,5%	-1,53%	0,7%	1,0%	-0,23%
Tecnología	5,6%	4,5%	1,04%	1,0%	1,0%	0,03%
Infraestructura	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%	0,0%	0,00%
Total Inversión	22,96%	22,26%	0,70%	0,71%	0,83%	-0,12%

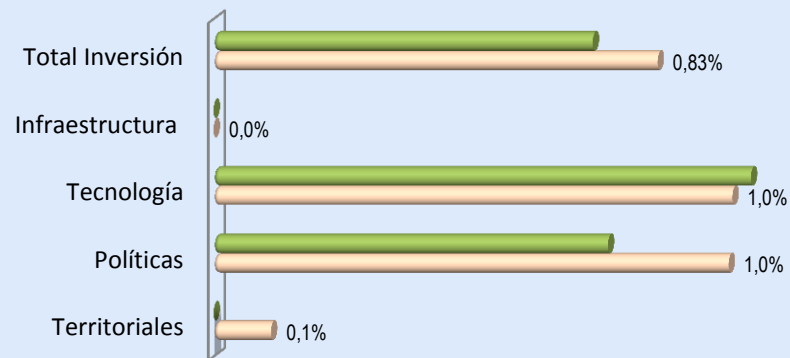
Proyectos de Inversión a Nivel de Compromiso

■ Programado ■ Ejecutado



Proyectos de Inversión a Nivel de Obligación

■ Programado ■ Ejecutado



¡Gracias!



El servicio público
es de todos

Función
Pública

Carrera 6 No 12-62, Bogotá D.C., Colombia

 **7395656 Fax: 7395657**

 **Línea gratuita de atención al usuario: 018000 917770**

 **www.funcionpublica.gov.co**

 **eva@funcionpublica.gov.co**